

岐山县发展和改革委员会 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关制度规定。

2. 提出加快发展全县“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。组织开展全县重大战略规划、重大工程等评估督导，提出相关调

整建议。

3. 综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施,协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实有关价格政策,执行少数由中省市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准,制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准。

4. 指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5. 提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。配合推进实施全市“一带一路”建设。承担统筹协调我县“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全县投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省市县财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7. 指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资和境外

投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

8. 推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

9. 组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策措施。协调推进全县重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

10. 推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

11. 跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

12. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

13. 推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

14. 拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能源行业管理职责，组织制定全县煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源以及煤制燃料、燃料乙醇的产业政策。按规定权限，审批、核准、备案、审核能源固定资产投资项目。

15. 推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责能源行业安全生产管理，负责电力设施和电能保护工作，监管油气管网设施的安全运行和公平开放。

16. 研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。

管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

17. 负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全县粮食产业经济发展。负责全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行检查。承担全县粮食安全责任制考核日常工作。

18. 承担县秦岭生态环境保护委员会等议事协调机构的有关具体工作。

19. 承担国防动员和人民防空工作。

20. 承担全县建设项目招投标监管职能。

21. 承担全县数字政府建设和数据要素管理等工作。

22. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级单位，加挂县粮食和物资储备局、岐山县国防动员办公室、岐山县人民防空办公室、岐山县数据局牌子。内设：办公室、国民经济综合股、经济规划股、投资股、项目股、能源（环资）股、粮食股、价格股、财经股、招标股、秦（黄）股、国防动员股共 12 个股室和 1 个能源公司。下属岐山县价格认定中心、岐山县节能监察监

测中心。

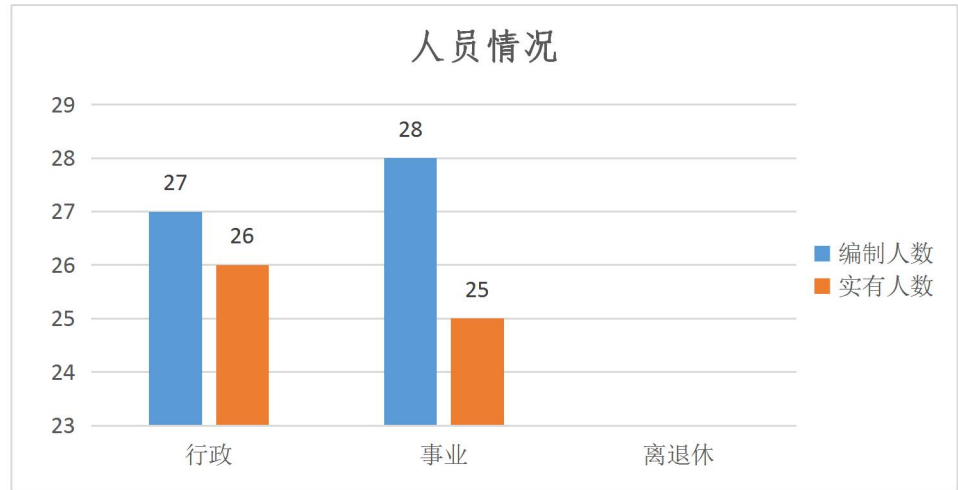
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县发展和改革局（本级）

三、部门人员情况

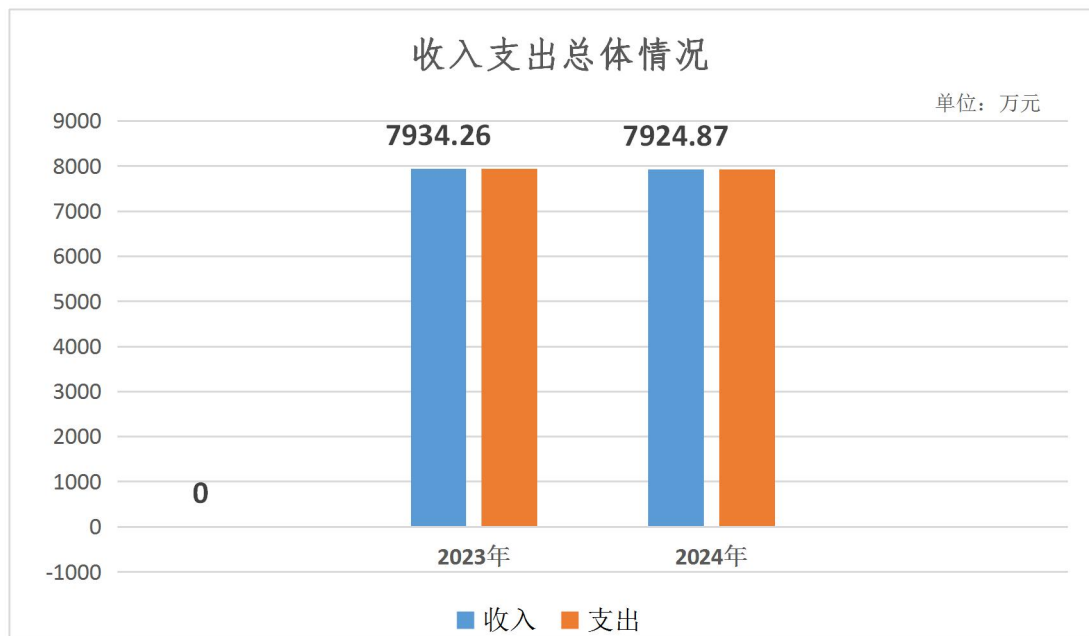
截止 2024 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 27 人、事业编制 28 人；实有人员 51 人，其中行政 26 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

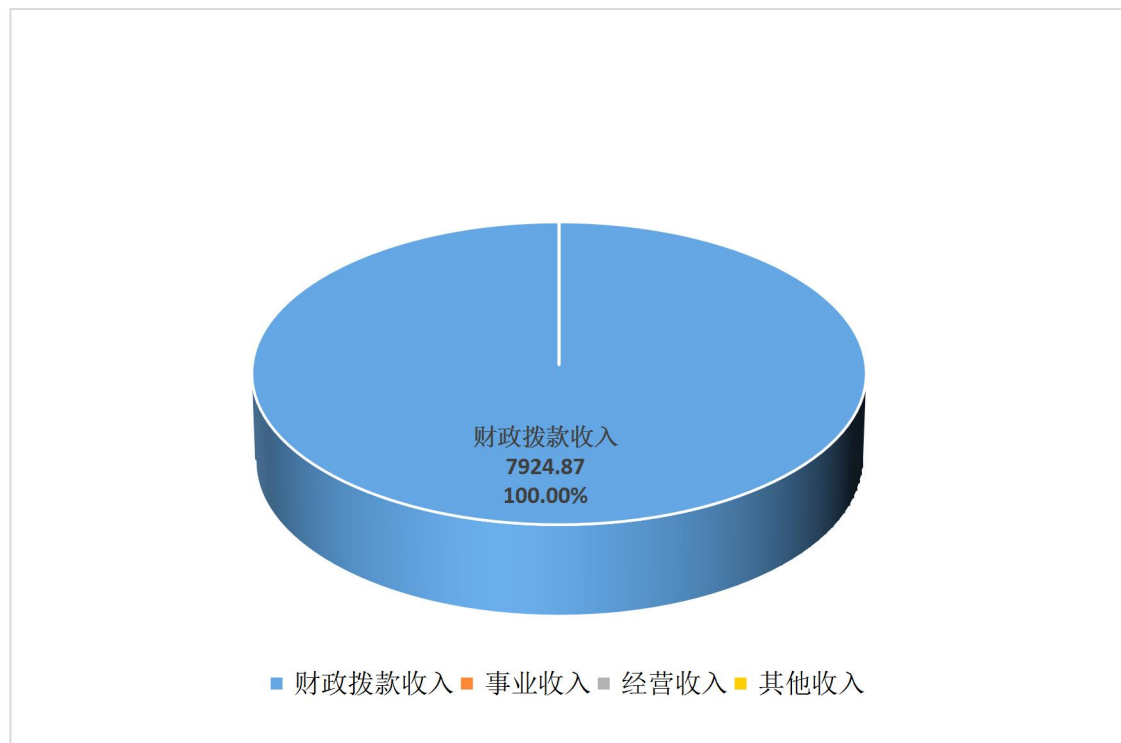
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 7924.87 万元，与上年相比收入、支出总计减少 9.39 万元，与上年基本持平。



二、收入决算情况说明

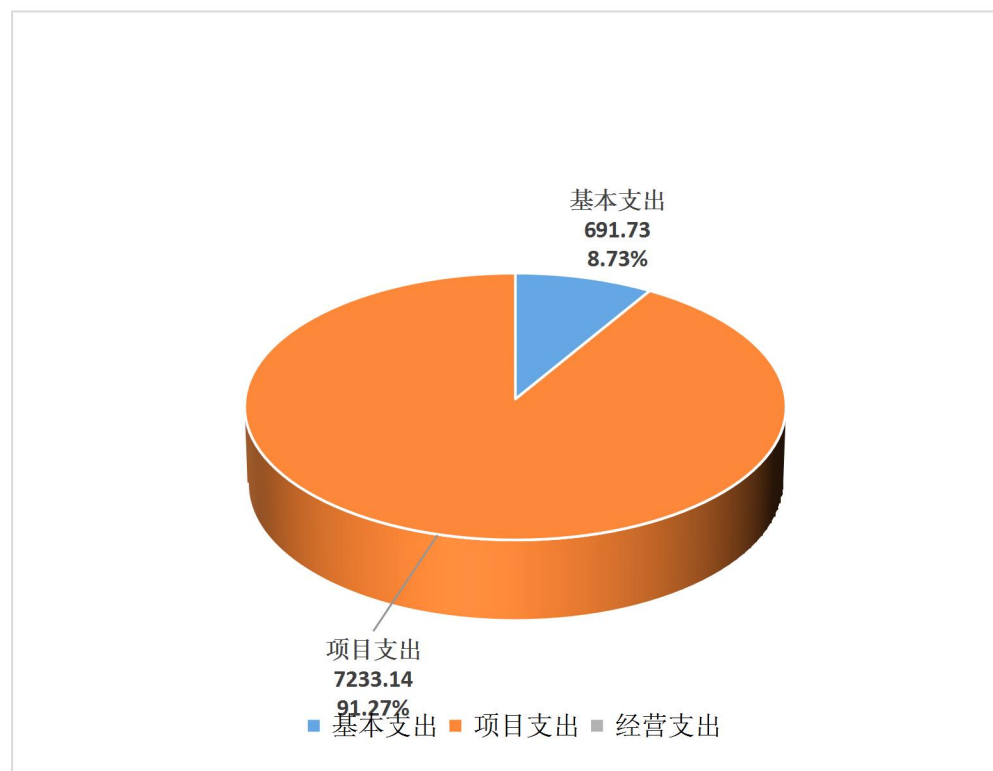
2024 年度本年收入合计 7924.87 万元，其中：财政拨款收入 7924.87 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

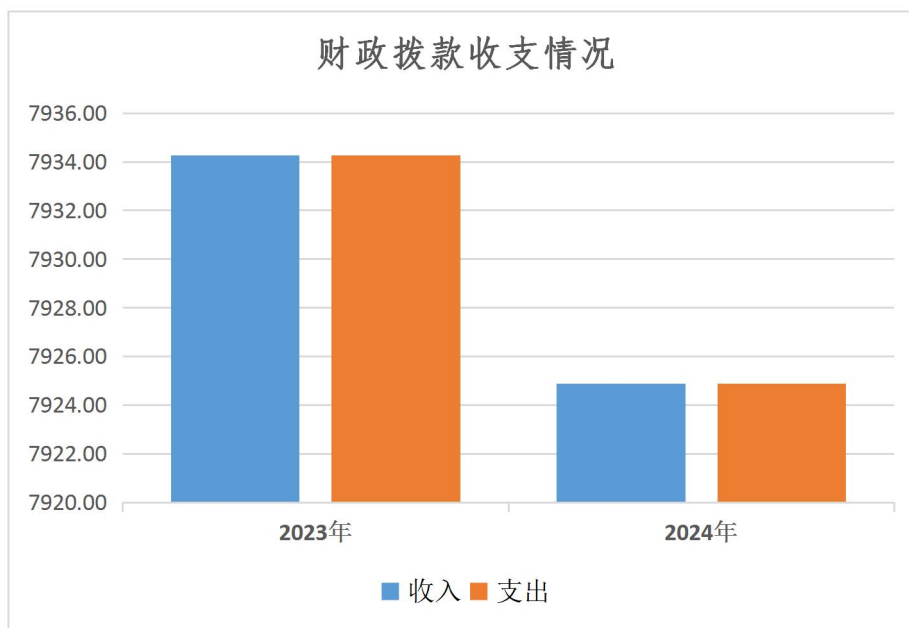
2024 年度本年支出合计 7924.87 万元，其中：基本支出 691.73 万元，占 8.73%；项

目支出 7233.14 万元，占 91.27%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

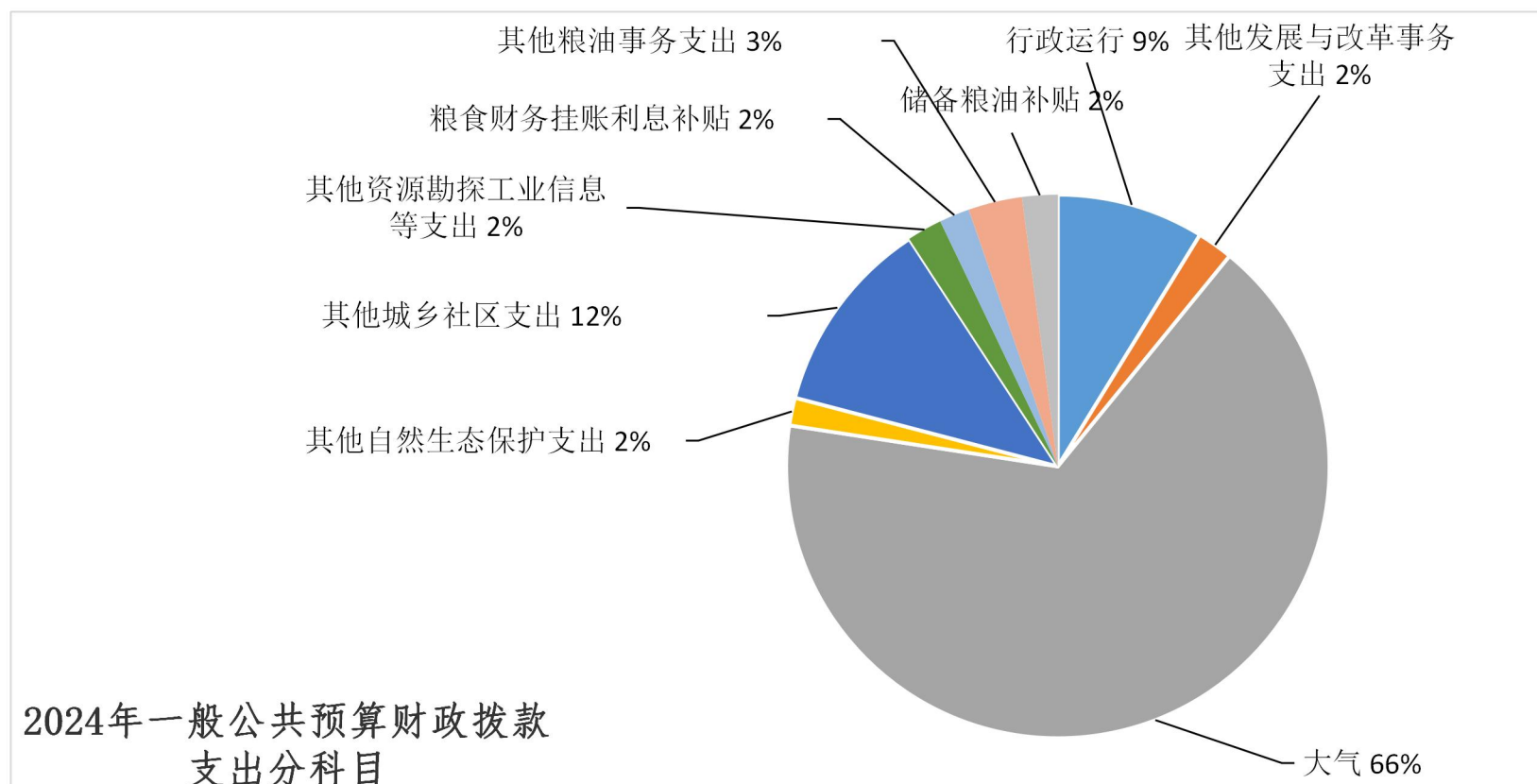
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7924.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 9.39 万元，与上年基本持平。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1840.44 万元，支出决算 7924.87 万元，完成年初预算的 430.60%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.39

万元，与上年基本持平。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）- 发展与改革事务（款）- 行政运行（项）。

年初预算 607.65 万元，支出决算为 691.73 万元，完成年初预算的 113.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员变化及工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）- 发展与改革事务（款）- 其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算 403 万元，支出决算为 168.57 万元，完成年初预算的 41.83%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）- 就业补助（款）- 其他就业补助支出（项）。

年初预算数为零，支出决算为 1.20 万元，新增主要原因是预算追加调整，项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）- 抚恤（款）- 死亡抚恤（项）。

年初预算数为零，支出决算为 25.64 万元，新增主要原因是预算追加调整，项目支出增加。

5. 节能环保支出（类）- 污染防治（款）- 大气（项）。

年初预算为零，支出决算 5249.84 万元，新增主要原因是预算追加调整，项目支出增加。

6. 节能环保支出（类）- 自然生态保护（款）- 其他自然生态保护支出（项）。

年初预算 200 万元，支出决算 130.46 万元，完成年初预算的 65.23%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

7.节能环保支出（类）-其他节能环保支出（款）-其他节能环保支出（项）。

年初预算为零，支出决算 5.28 万元，新增主要原因是预算追加调整，项目支出增加。

8.城乡社区支出（类）-其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）。

年初预算为零，支出决算 925 万元，新增主要原因是预算追加调整，项目支出增加。

9.资源勘探工业信息等支出（类）-其他资源勘探工业信息等支出（款）-其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为零，支出决算 165 万元，新增主要原因是预算追加调整，项目支出增加。

10.粮油物资储备支出（类）-粮油物资事务（款）-粮食财务挂账利息补贴（项）。

年初预算 142.20 万元，支出决算 142.11 万元，完成年初预算 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

11.粮油物资储备支出（类）-粮油物资事务（款）-其他粮油事务支出（项）。

年初预算 138.79 万元，支出决算 253.04 万元，完成年初预算 182.32%，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

12.粮油物资储备支出（类）-粮油储备（款）-储备粮油补贴（项）。

年初预算 348.80 万元，支出决算 167 万元，完成年初预算 47.88%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 691.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 658.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 32.78 万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.67 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年基本持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待支出预算 2.67 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 2.67 万元。主要是接受省市有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 154 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费支出预算 0.81 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 100%，

决算数较上年减少，主要原因是相关业务培训减少，主要用于相关业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费支出预算3.03万元，支出决算3.03万元，完成预算的100%，决算数较上年基本持平，主要用于相关业务工作会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算32.78万元，支出决算32.78万元，完成预算的100%，支出决算与上年相比基本持平，主要用于机关运行保障。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共140.15万元，其中：政府采购货物支出33.90万元、政府采购工程支出26.36万元、政府采购服务支出79.89万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额106.25万元，占政府采购支出合同总额的75.81%，其中：授予小微企业合同金额106.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，实现了本部门绩效目标管理全覆盖，2024 年，县发展和改革局在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚定不移贯彻新发展理念，紧紧围绕县委、县政府中心工作，主动作为、担当实干，有力促进全县经济平稳健康发展。一是聚力推动经济发展。二是聚力推进项目建设。三是全面提升粮食安全。四是能源产业加速发展。五是有序开展国防工作。六是全面加强党建建设。七是其他工作有序推进。各项年初预算绩效指标圆满完成。

本部门在部门决算中反映“2022-2024 年度省级县域经济高质量发展专项资金”“储备粮油利费补贴及县级配套”“2024-2025 年度岐山县清洁取暖运行补贴资金”3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6493.60 万元，占部门预算项目支出总额的 89.78%。

组织对本部门主管的 1 个省级专项“省级产业结构调整引导专项资金”、5 个县级专项“秦

岭生态保护”“政府投资项目前期工作补助资金”“粮食企业基础设施建设维修改造”“重点项目管理”“2024年第二轮、三轮政策性粮食财务挂账利息”进行自评，涉及资金614.49万元，占部门预算项目支出总额的8.5%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，全年预算数7924.87万元，执行数7924.87万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全县重点项目建设、县域经济高质量发展、农村清洁能源、粮食安全、秦岭生态保护等工作全面推进，有效提升。发现的问题：2024年度，我们严格执行预算资金管理使用办法，全力抓好资金使用管理，但还是存在绩效管理质量不高、预算调整率较大、资金支付进度慢等问题。下一步改进措施：我们将加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，强化绩效管理目标，加强重大事前、事中、事后绩效监督管理，提升资金的使用效能，确保各类资金高效使用。

2024 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		岐山县发展和改革委员会										
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要 内容	完成 情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行 率	得分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任务 1	人员工 资待遇 及机关 正常运 转	有力保障了机关在职 人员工资待遇及机关 正常运转	691.73	691.73		691.73	691.73		—	100%	—
任务 2	专用项 目	保障秦岭生态保护、政 府投资项目前期工作 补助、县域经济高质量 发展、政策性财务挂账 利息、县级储备粮油补 贴等项目顺利实施	7233.14	7233.14		7233.14	7233.14		—	100%	—	
金额合计			7924.87	7924.87		7924.87	7924.87		10 分	100%	10 分	
年 度	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						

总体目标完成情况	保障机关在职人员工资待遇及机关正常运转；落实网格员巡查责任，实现动态实时监管全覆盖；生态修复全面开展，生物多样性得到切实保护；切实强化联合执法，严厉打击整治“五乱”行为，持续巩固专项整治成效；积极落实高质量项目推进年活动，加强政府投资项目谋划策划，给予政府投资项目前期工作补助，提高项目谋划数量和质量，力争更多项目列入省市支持盘子，提高谋划项目争取资金成功率，确保更多项目顺利落地实施；加强重点项目管理，按照省市要求做好项目季度观摩点评等会议及重大活动，确保项目按计划开工建设，达产达效；保障我县县级储备小麦、食用油、小麦面粉、大米利息费用补贴，进一步促进县级储备粮油的安全存储和高效管理，确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。			保障机关在职人员工资待遇及机关正常运转；落实网格员巡查责任，实现动态实时监管全覆盖；生态修复全面开展，生物多样性得到切实保护；切实强化联合执法，严厉打击整治“五乱”行为，持续巩固专项整治成效；积极落实高质量项目推进年活动，加强政府投资项目谋划策划，给予政府投资项目前期工作补助，提高项目谋划数量和质量，力争更多项目列入省市支持盘子，提高谋划项目争取资金成功率，确保更多项目顺利落地实施；加强重点项目管理，按照省市要求做好项目季度观摩点评等会议及重大活动，确保项目按计划开工建设，达产达效；保障我县县级储备小麦、食用油、小麦面粉、大米利息费用补贴，进一步促进县级储备粮油的安全存储和高效管理，确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出	经济成	减少项目单位项目前期支出	有效降低	有效完成	10	10

完 成 情况	指标 (50分)	本指标					
		数量 指标	基准年利率	3.10%	3.10%	5	5
			国有粮食企业仓储设施维修改造	5户粮食企业设施购置维修,保证仓房设施安全	有效保障	5	5
		质量 指标	小麦为国家三级以上标准	达标	达标	10	10
			食用油为三级菜籽油、面粉为特一级、大米国标粳米或晚籼米二级	达标	达标	10	10
		时效 指标	当年完成率	按时完成	按时完成	10	10
	效益指 标 (30 分)	经济 效益 指标	形成以绿色为底色的经济发展方式和经济结构,提升生态产品供给能力和水平	有效提升	有效提升	5	5
		社会 效益 指标	确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。	有效保障	有效保障	5	5
		生态 效益 指标	生态修复	实现生态平衡,达到自然修复状态	基本实现	5	5
			污染治理	大幅减少	大幅减少	5	5
		可持续	社会舆论宣传、增强群众环境保护意识	显著提高	显著提高	5	4

		影响指标	提振工作精气神，激发工作积极性，更好为民服务	有效提升	有效提升	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到认可	得到认可	10	10
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“2022-2024年度省级县域经济高质量发展专项资金”“储备粮油利费补贴及县级配套”“2024-2025年度岐山县清洁取暖运行补贴资金”共3个一级项目的绩效自评结果。

1. “2022-2024年度省级县域经济高质量发展专项资金”项目绩效综述：全年预算数950万元，执行数950万元，完成预算的100%。省级专项资金扶持项目实施后，有效促进县域产业园区支撑力进一步增强，助推了县域经济高质量发展。

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2022-2024 年度省级县域经济高质量发展专项资金							
主管部门	岐山县发展和改革局				实施单位	岐山县发展和改革局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		950	950	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款		950	950	10 分	100%	10 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	专项资金扶持项目实施后，首位产业不断发展壮大，推动县域产业园区支撑力进一步增强。				专项资金扶持项目实施后，县域产业园区支撑力、首位产业带动力进一步增强。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产	数量指标	支持项目	8 个	8 个	5	5	

	出 指 标		支持产业园区项目	1个	1个	5	5		
		质量指标		资金使用规范率	100%	100%	10	10	
				产品合格率	99%	99%	10	10	
		时效指标		项目资金到位率	100%	100%	10	10	
				项目年度开工率	100%	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标		首位产业发展	有效推动	有效推动	5	5	
				园区基础设施	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标		基本公共服务水平	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标		维护经济与生态平衡	有力维护	有力维护	10	10	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标		群众满意度	得到认可	得到认可	10	10	
总分						100分	100分		

2. “储备粮油利费补贴及县级配套”项目绩效综述：全年预算数 318.76 万元，执行数 318.76 万元，完成预算的 100%。保障我县县级储备小麦、食用油、小麦面粉、大米利息费用补贴，进一步促进县级储备粮油的安全存储和高效管理，确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称	储备粮油利费补贴及县级配套							
主管部门	岐山县发展和改革局			实施单位	岐山县发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		318.76	318.76	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款		318.76	318.76	10分	100%	10分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障我县县级储备小麦、食用油、小麦面粉、大米利息费用补贴，进一步促进县级储备粮油的安全存储和高效管理，确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。			保障我县县级储备小麦、食用油、小麦面粉、大米利息费用补贴，进一步促进县级储备粮油的安全存储和高效管理，确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	小麦为国家三级以上标准	达标	达标	10	10	
			食用油为三级菜籽油	达标	达标	10	10	
			面粉为特一级	达标	达标	10	10	

		大米国标粳米或晚籼米二级	达标	达标	10	10	
	时效指标	项目期限	全年	按期完成	10	10	
	成本指标	粮油成本	按照入库成本核算	按要求核算成本	10	10	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	确保储备粮油在储存期内质量完好，储存安全	有效保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到认可	10	10	
总分					100分	100分	

3. “2024-2025 年度岐山县清洁取暖运行补贴资金”项目绩效综述：全年预算数 5249.84 万元，执行数 5249.84 万元，完成预算的 100%，对全县各镇录入散煤治理在线平台改造完成且正常运行的农户兑付 2024-2025 年度全县清洁取暖运行补贴资金。

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2024-2025 年度岐山县清洁取暖运行补贴资金							
主管部门	岐山县发展和改革局			实施单位	岐山县发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5249.84	5249.84	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款		5249.84	5249.84	10 分	100%	10 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	替代改造完成录入全省散煤治理在线平台且正常运行并符合国网电力线上补贴发放条件的户数发放运行补贴			采暖季按月兑付补贴资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	散煤治理在线平台内录入户数	改造完成且正常运行	改造完成且正常运行	20	20	
		质量指标	改造完成且正常使用	正常使用	正常使用	20	20	
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善大气环境质量	明显改善	明显改善	20	20	

		可持续影响指标	持续改善大气质量	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县改造完成且录入散煤治理平台内用户	得到群众认可	得到群众认可	10	10	
总分						100分	100分	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门主管的 1 个省级专项“省级产业结构调整引导专项资金”、5 个县级专项“秦岭生态保护”“政府投资项目前期工作补助资金”“粮食企业基础设施建设维修改造”“重点项目管理”“2024 年第二轮、三轮政策性粮食财务挂账利息”进行自评，涉及资金 614.49 万元，占部门预算项目支出总额的 8.5%。

1. 省级产业结构调整引导专项资金项目绩效综述：全年预算数 165 万元，执行数 165 万元，完成预算的 100%。加快产业转型升级，扩大产业规模，提高光伏产业链的配套能力，提升产业实力。项目建成后，预计产量提升 6000 吨。项目建成达效后，带动附近 150 余人就近就业效益良好。项目生产过程污染物排放量较少，均采取了相应的环境保护治理设施，可做到达标排放，能达到环保节能要求。

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称	省级产业结构调整引导专项资金（泰力松 165 万元）							
主管部门	岐山县发展和改革局			实施单位		项目实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	165	165	165	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	165	165	165	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加快产业转型升级，扩大产业规模，提高光伏产业链的配套能力，提升产业实力。项目建成后，预计产量提升 6000 吨。			加快产业转型升级，扩大产业规模，项目建成后，产能达到 7500 吨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年产量	6000 吨	7500 吨	10	10	
		质量指标	产品合格率	98%	98%以上	10	10	
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%	10	10	
			项目年度开工率	≥90%	100%	10	10	
成本指标	成本降低	8%	8%	10	10			

	效益指标	经济效益指标	产值	4.18 亿	超过 4.18 亿元	10	10	
		社会效益指标	新增就业	23 人	150 人	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100 分	100 分	

2. 秦岭生态环境保护项目绩效综述：全年预算数 130.46 万元，执行数 130.46 万元，完成预算的 100%，落实网格员巡查责任，实现动态实时监管全覆盖；生态修复全面开展，生物多样性得到切实保护；切实强化联合执法，严厉打击整治“五乱”行为，持续巩固专项整治成效。

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称	秦岭生态环境保护							
主管部门	岐山县发展和改革局			实施单位	岐山县发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		130.46	130.46	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款		130.46	130.46	10分	100%	10分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p style="text-align: center;">落实网格员巡查责任，实现动态实时监管全覆盖；生态修复全面开展，生物多样性得到切实保护；切实强化联合执法，严厉打击整治“五乱”行为，持续巩固专项整治成效。</p>			<p style="text-align: center;">落实网格员巡查责任，实现动态实时监管全覆盖；生态修复全面开展，生物多样性得到切实保护；切实强化联合执法，严厉打击整治“五乱”行为，持续巩固专项整治成效。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网格化管理范围	28名网格员全覆盖	28名网格员全覆盖	10	10	
		质量指标	生态破坏恢复效果	生态修复治理效果明显	效果明显	10	10	
		时效指标	生态问题整治工作	有效推进	有效推进	10	10	
		成本指标	单个项目和服务支出	不超过市场平均值	有效完成	10	10	

效益指标	经济效益指标	绿色经济发展	绿色农业显著发展	显著发展	10	10	
	社会效益指标	山区群众生产生活发展	生产生活水平显著提高	显著提高	10	10	
	生态效益指标	生态修复	实现生态平衡，达到自然修复状态	明显改善	5	5	
		污染治理	大幅减少	大幅减少	5	5	
	可持续影响指标	社会舆论宣传情况	群众环保意识显著增强	显著增强	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	得到认可	认可	10	10	
总分					100分	100分	

3. 政府投资项目前期工作补助资金项目绩效综述: 全年预算数 100.37 万元, 执行数 100.37 万元, 完成预算的 100%, 积极落实深化高质量项目推进年活动, 加大行业领域项目规划, 加强政府投资项目谋划策划, 给予政府投资项目前期工作补助, 提高项目谋划数量和质量, 力争更多项目列入省市支持盘子, 提高谋划项目争取资金成功率, 确保更多项目顺利落地实施。

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称	政府投资项目前期工作补助资金							
主管部门	岐山县发展和改革局			实施单位	岐山县发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		100.37	100.37	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款		100.37	100.37	10分	100%	10分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>积极落实高质量项目推进年活动，加强政府投资项目谋划策划，给予政府投资项目前期工作补助，提高项目谋划数量和质量，力争更多项目列入省市支持盘子，提高谋划项目争取资金成功率，确保更多项目顺利落地实施。</p>			<p>积极落实深化高质量项目推进年活动，加大行业领域项目规划，加强政府投资项目谋划策划，给予政府投资项目前期工作补助，提高项目谋划数量和质量，力争更多项目列入省市支持盘子，提高谋划项目争取资金成功率，确保更多项目顺利落地实施。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	谋划政府投资项目	20个以上	22个	10	10	
		质量指标	提高谋划项目	更多项目落地实施	有效完成	10	10	
		时效指标	年度谋划项目	年内按计划完成	按期完成	10	10	

	成本指标	减少项目单位项目前期支出	有效降低	有效降低	10	10	
效益指标	经济效益指标	项目带动产业结构调整,促进县域经济均衡高质量发展	有效提升	有效提升	5	5	
	社会效益指标	教育、卫健、民政等社会事业均衡发展	有效提升	有效提升	5	5	
		县城基础设施服务能力建设	明显改善	明显改善	5	5	
		园区、文旅基础设施建设	提质增效	有效提升	5	5	
	生态效益指标	谋划实施生态类项目	提升生态效益	有效提升	10	10	
	可持续影响指标	谋划更多政府投资项目	带动产业结构发展	有力带动	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目经济社会效益评价	得到社会认可	认可	10	10	
总分					100分	100分	

4. 粮食企业基础设施建设维修改造项目绩效综述：全年预算数 28.60 万元，执行数 28.60 万元，完成预算的 100%，用于粮食企业基础设施建设、维修和仓储信息化智能化提升改造，有效提升粮食企业仓储设施及科学化储粮水平，全面夯实粮食安全省长责任制工作要求，有效落实省市委粮食购销领域专项巡视巡察整改任务，保障粮食安全。

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称	粮食企业基础设施建设维修改造							
主管部门	岐山县发展和改革局				实施单位	岐山县发展和改革局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		28.60	28.60	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款		28.60	28.60	10 分	100%	10 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	用于粮食企业基础设施建设、维修和仓储信息化智能化提升改造，有效提升粮食企业仓储设施及科学化储粮水平，全面夯实粮食安全省长责任制工作要求，有效落实省市委粮食购销领域专项巡视巡察整改任务，保障粮食安全。				用于粮食企业基础设施建设、维修和仓储信息化智能化提升改造，有效提升粮食企业仓储设施及科学化储粮水平，全面夯实粮食安全省长责任制工作要求，有效落实省市委粮食购销领域专项巡视巡察整改任务，保障粮食安全。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指 标	产出指标	数量指标	国有粮食企业仓储设施维修改造	5户粮食企业设施购置维修,保证仓房设施安全	5户粮食企业设施购置维修,保证仓房设施安全	20	20		
			政策性粮食仓储信息化智能化提升改造	14个县级储备原粮仓房信息化智能化改造、3个库点成品信息化智能化改造	14个县级储备原粮仓房信息化智能化改造、3个库点成品信息化智能化改造	20	20		
		质量指标	建设标准	符合标准	合格	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善仓储设施条件,提升科学保粮率和安全仓储率	有效提升	有效提升	20	20		
		生态效益指标	满足本地区粮食收储需要,提升仓储功能及口粮市场安全	有效提升	有效提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可度	得到认可	认可	10	10		
	总分						100分	100分	

5. 重点项目管理项目绩效综述：全年预算数 47.95 万元，执行数 47.95 万元，完成预算的 100%，加强重点项目管理，按照省市要求做好项目季度观摩点评等会议及重大活动，确保项目按计划开工建设，达产达效。

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称	重点项目管理							
主管部门	岐山县发展和改革局			实施单位	岐山县发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		47.95	47.95	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款		47.95	47.95	10 分	100%	10 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加强重点项目管理，按照省市要求做好项目季度观摩点评等会议及重大活动，确保项目按计划开工建设，达产达效。			持续推行重点项目星级管理及县级领导包抓制，全力加快项目建设进度。全年先后举行项目集中开工、省市县项目观摩活动 7 次，230 个重点项目完成投资 100 亿元，完成率 105%。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标

产出指标	数量指标	编报 2024 年项目等	与上年项目持平	编制 2024 年项目 230 个	10	10	
	质量指标	重点项目管理水平	明显提升	提升明显	10	10	
	时效指标	重点项目年度开工率	≥95%	开工率 100%	10	10	
	成本指标	重点项目加快建设促进产出效益	有效提升	提升明显	10	10	
效益指标	经济效益指标	项目带动产业结构调整, 促进县域经济均衡高质量发展	有效提升	提升明显	10	10	
	社会效益指标	教育、卫健、民政等社会事业均衡发展	有效提升	提升明显	5	5	
		县城基础设施服务能力建设	明显改善	改善提升	5	5	
		园区、文旅基础设施建设	提质增效	效果显著	5	5	
	生态效益指标	降低污染物排放	有效改善	效果显著	10	10	
	可持续影响指标	持续带动全县社会经济高质量发展	积极推进	进展良好	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目经济社会效益评价	得到社会认可	认可	10	10	
总分						100分	100分	

6. 2024年第二轮、第三轮政策性粮食财务挂账利息项目绩效综述：全年预算数142.11万元，执行数142.11万元，完成预算的100%，政策性粮食财务挂账涉及第二轮政策性粮食财务挂账本金和第三轮政策性粮食财务挂账本金，地方财政按照国家基准利率承担挂账利息，其中第二轮政策性粮食财务挂账由中央财政贴息50%，第三轮政策性粮食财务挂账利息全部由地方财政承担。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	2024年第二轮、三轮政策性粮食财务挂账利息						
主管部门	岐山县发展和改革局			实施单位	岐山县发展和改革局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		142.11	142.11	10分	100%	10分
	其中：当年财政拨款		142.11	142.11	10分	100%	10分
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	该项目涉及政策性粮食财务挂账，包括第二轮政策性粮食财务挂账本金和第三轮政策性粮食财务挂账本金。地方财政按照国家基准利率承担挂账利息，其中第二轮政策性粮食财务挂账由中央财政贴息 50%，第三轮政策性粮食财务挂账利息全部由地方财政承担。				按期完成 2024 年度第二轮、三轮政策性粮食财务挂账付息工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基准年利率	3.10%	3.10%	10	10	
			涉及天数	全年	全年	15	15	
		时效指标	项目完成期限	2023 年 12 月 21 日—2024 年 12 月 20 日	按期完成	15	15	
		成本指标	涉及本金	第二轮、第三轮政策性粮食财务挂账涉及金额	第二轮、第三轮政策性粮食财务挂账涉及金额	20	20	
	效益指标	经济效益指标	确保 2024 年第二轮、第三轮政策性粮食财务挂账利息足额拨付	有效完成	按时完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到认可	认可	10	10	
总分						100 分	100 分	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 岐山县发展和改革局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。无变化。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）8212152。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：岐山县发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,924.87	一、一般公共服务支出	31	860.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	26.84
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	5,385.58
	11		十一、城乡社区支出	41	925.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	165.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	562.15

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,924.87	本年支出合计	57	7,924.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,924.87	总计	60	7,924.87

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门（单位）：岐山县发展和改革委员会（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,924.87	7,924.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	691.73	691.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	168.57	168.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5,249.84	5,249.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	142.11	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	253.04	253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：岐山县发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,924.87	691.73	7,233.14	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	691.73	691.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	168.57	0.00	168.57	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.64	0.00	25.64	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5,249.84	0.00	5,249.84	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	130.46	0.00	130.46	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	142.11	0.00	142.11	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	253.04	0.00	253.04	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：岐山县发展和改革局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,924.87	一、一般公共服务支出	33	860.30	860.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.84	26.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,385.58	5,385.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	925.00	925.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	165.00	165.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	562.15	562.15	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,924.87	本年支出合计	59	7,924.87	7,924.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,924.87	总计	64	7,924.87	7,924.87	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：岐山县发展和改革局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,924.87	691.73	7,233.14
2010401	行政运行	691.73	691.73	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	168.57	0.00	168.57
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	1.20
2080801	死亡抚恤	25.64	0.00	25.64
2110301	大气	5,249.84	0.00	5,249.84
2110499	其他自然生态保护支出	130.46	0.00	130.46
2119999	其他节能环保支出	5.28	0.00	5.28
2129999	其他城乡社区支出	925.00	0.00	925.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	165.00	0.00	165.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	142.11	0.00	142.11
2220199	其他粮油物资事务支出	253.04	0.00	253.04
2220401	储备粮油补贴	167.00	0.00	167.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：岐山县发展和改革委员会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	645.15	302	商品和服务支出	32.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	195.63	30201	办公费	1.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	148.77	30202	印刷费	0.71	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	94.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	28.58	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.47	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	33.68	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.74	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.67	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	12.12	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.07	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		658.95	公用经费合计						32.78

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岐山县发展和改革委员会（汇总）

公开 07 表

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：岐山县发展和改革委员会（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：岐山县发展和改革委员会（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
预算数	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	3.03	0.81
决算数	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	3.03	0.81

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无